

2022 年驻马店市安全生产执法监察支队 预算公开

2022 年 4 月

2022年驻马店市安全生产执法监察支队预算 公开说明

目 录

第一部分 驻马店市安全生产执法监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年度预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年度单位预算 公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市安全生产执法监察支队概况

一、驻马店市安全生产执法监察支队主要职能

负责安全生产法律、法规、条例的贯彻实施并监督检查。市管企业及生产经营单位违反安全生产法律、法规行为的查处，全市重大安全生产事故的查处。

二、预算单位构成

驻马店市安全生产执法监察支队属驻马店市应急管理局二级机构，规格为正科级，参照公务员管理事业单位，经费实行财政全额拨款，编制 12 名。

第二部分

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年收入总计 242.3 万元，支出总计 242.3 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 242.3 万元。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起做为预算单位财务独立核算，2021 年无预算。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年收入总计 242.3 万元，其中：一般公共预算收入 242.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年支出总计 242.3 万元，其中：基本支出 167.8 万元，占 69.2%，项目支出 74.6 万元，占 30.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 182.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.3 万元。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起做为预算单位财务独立核算，2021 年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 242.3 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理 213.7 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 13.4 万元，占 5.5%；卫生健康支出 6.9 万元，占 2.8%；住房保障支出 8.3 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 167.8 万元，其中：人员经费 155.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。因工作需要，市城投集团为驻马店市安全生产执法监察支队提供 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.8 万元，比 2021 年增加 0.8 万元，主要原因是是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起做为预算单位财务独立核算，2021 年无预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因是预计 2022 年无公务接待。

（四）国有经营预算支出情况，驻马店市安全生产执法监察支队无国有经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年机构运转经费支出预算为 12.5 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2021 年增加 12.5 万元，主要原因是主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起做为预算单位财务独立核算，2021 年无预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年支队年度执法专项执法经费、支队开办经费、支队人身意外险经费、支队水电物业费、支队执法工作经费等 5 个预算项目共 74.6 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

驻马店市安全生产执法监察支队无重点项目。

（五）国有资产占用情况

驻马店市安全生产执法监察支队仅 1 辆市城投集团所提供车辆，无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）专项转移支付项目情况

驻马店市安全生产执法监察支队无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年度单位预算公开表

2022 年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						
224	01	01		行政运行	211.2	139.2	126.8		12.4		72.0	72.0	
224	01	06		安全监管	2.5						2.5	2.5	
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	242.3	一、本年支出	242.3	242.3	182.3		
（一）一般公共预算拨款	242.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	213.7	213.7	153.7		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	242.3	支出合计	242.3	242.3	182.3		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	242.3	167.8	152.5	2.8	12.5		74.6	74.6	
208	05	01		行政单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						
224	01	01		行政运行	211.2	139.2	126.8		12.4		72.0	72.0	
224	01	06		安全监管	2.5						2.5	2.5	
224	01	99		其他应急管理支出	0.1						0.1	0.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				167.8	155.3	12.5
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.0	60.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.5	42.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3		9.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.8		0.8		0.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位 2022 年不涉及政府性基金支出情况

2022 年项目支出表

单位名称： 驻马店市安全生产执法监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			74.6	74.6							
	100004	驻马店市安全生产执法监察支队	74.6	74.6							
其他运转类	支队水电物业费	驻马店市安全生产执法监察支队	10.0	10.0							
其他运转类	支队执法工作经费	驻马店市安全生产执法监察支队	60.0	60.0							
其他运转类	支队开办经费	驻马店市安全生产执法监察支队	2.0	2.0							
其他运转类	支队年度执法专项执法经费	驻马店市安全生产执法监察支队	2.5	2.5							
其他运转类	支队人身意外险经费	驻马店市安全生产执法监察支队	0.1	0.1							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市安全生产执法监察支队

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值
100		74.6	74.6										
100004	驻马店市安 全生产执法 监察支队	74.6	74.6										
411700220000000055361	支队开办经 费	2.0	2.0		项目总 成本	≤2万元	空调	1台	保障支队工作正 常运行	有 效 保 障	工作人员满 意度	≥95%	
							沙发	1台					
							办公用品	1批					
							设备及家具验收 合格率	100%					
							窗帘	≤10平方					
							设备采购及时率	≥95%					
							桌椅	3套					
							柜子	5个					

411700220000000055365	支队年度执法专项执法经费	2.5	2.5			项目总成本	≤2.5万元	执法及时率	≥95%	通过执法检查,提升企业对安全防范意识的加强程度。	有效提升	执法服务对象满意度	≥90%
								执法执勤率	≥95%				
								年度执法计划完成率	100%				
								执法检查次数	≥200人/次				
411700220000000055369	支队水电物业费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	水电费物业费使用月份	≤18月	保障支队工作正常运行,使执法人员全身心投入安全生产执法工作。	有效保障	水电物业管理部及本单位工作人员满意度	≥95%
								物业工作达标率	≥95%				
								水电费缴纳及时率	100%				
411700220000000055673	支队执法工作经费	60.0	60.0			项目预算总成本	≤60万	执法检查次数	≥200人/次	加强企业对安全生产工作重要性的认识,有效防范遏制各类安全生产事故发生	有效加强	服务企业满意度	≥95%
								开展执法规范性	100%				
								及时完成率	95%				
411700220000000056053	支队人身意外险经费	0.1	0.1			总成本	≤0.1万元	参保标准	100元/人/年	为工作人员保险期内遭受意外伤害提供一份理赔保障	提供保障	参保人员满意度	≥98%

							投保及时率	≥95%				
							在职人员参保率	100%				
							参保人数	12 人				